



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0007422-2
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0008194-7		Data de Emissão: 09/10/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 09/10/2023		Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000193-6
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Projeto/Atividade: 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59		Tipo de Empenho: Ordinário
		Nº Referência Licitação: 4010100032300001946
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 21546/2023		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: **** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2021.02791-5	
Nome: NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	
Endereço: Rua Goiás, 862	
Bairro: HIGIENÓPOLIS	Município: Catanduva
CEP: 15.804-010	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 10.820.186/0001-89	Insc. Estadual: *** ** *
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 11.375,00	ONZE MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0008194-7 Aquisição de Toners Compatíveis, Dispensa de Licitação 78/2023 - DADM, sei n. 19.09.02345.0017169/2023-14(processo original) SEI de pagamento nº 19.09.02350.0021546/2023-42 (Empenho Substituto ao de nº 40101.0003.23.0005968-1)	
Data de Autorização da Despesa: 06/10/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	